

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022		ABRIL/2021			ABRIL/2022		ABRIL/2021	
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	165,507,760,934.44	177,981,894,170.09	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,450,831,829	4,022,520,373			
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3,119,489,954.18	2,415,510,082.68	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,240,162,770.00	1,347,121,656.00			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,970,926,747.65	123,553,839,077.41	27	PROVISIONES	1,240,162,770.00	1,347,121,656.00			
1605 TERRENOS	1,704,000,000.00	13,483,238,920.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,210,669,059.00	2,675,398,717.00			
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	34,800,000.00	4,800,000.00	Total PASIVO		25,636,101,674.00	18,336,521,707.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,937,439,404.00	.00	3	PATRIMONIO	510,485,274,263.45	452,771,337,260.87			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25,586,601,999.00	19,900,690,444.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	463,627,683.00	327,929,194.00	3105	CAPITAL FISCAL	425,164,860,151.16	386,465,424,274.61			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	231,680,474.26	94,036,834.99	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36,642,701,047.32	17,628,199,921.29			
1640 EDIFICACIONES	1,126,402,000.00	.00	Total PATRIMONIO		510,485,274,263.45	452,771,337,260.87			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	937,146,621.00	713,196,593.00							
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217,151,595.00	217,151,595.00							
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,039,097,275.00	941,509,956.00							
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	128,767,284,674.57	122,908,167,421.59							
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,183,439,417.00	3,207,395,258.00							
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	735,079,925.00	368,573,882.00							
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 53,992,824,320.18	- 38,612,851,021.17							
19 OTROS ACTIVOS	40,417,344,232.61	52,012,545,010.00							
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	143,854,320.00	477,480,412.00							
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	59,670,199,324.00	60,626,317,865.00							
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 19,396,709,411.39	- 9,091,253,267.00							
Total ACTIVO	536,121,375,937.45	471,107,858,967.87							
			Total PASIVO + PATRIMONIO		536,121,375,937.45	471,107,858,967.87			

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2022

	ABRIL/2022		ABRIL/2021			ABRIL/2022		ABRIL/2021	
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE		<u>370.613.615.003,01</u>		<u>293.125.964.797,78</u>	CORRIENTE		<u>21.185.269.845,00</u>		<u>14.314.001.334,00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.501.500,00		5.540.000,00		24 CUENTAS POR PAGAR	9.728.054.334,00		3.419.404.869,00	
1105 CAJA	4.501.500,00		5.540.000,00		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.260.958.576,00		2.992.950.045,00	
13 CUENTAS POR COBRAR	27.864.157.286,01		11.068.969.116,78		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	296.153.004,00		274.512.762,00	
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.390.581.058,00		10.246.021.277,00		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	,00		98.839,00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.594.962.713,93		2.711.665.925,97		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170.942.754,00		151.843.223,00	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.121.386.505,92		- 1.888.718.086,19		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.125.719.782,00		10.604.348.240,00	
15 INVENTARIOS	263.391.977.325,00		159.494.718.106,00		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.125.719.782,00		10.604.348.240,00	
1505 BIENES PRODUCIDOS	9.639.662.382,00		,00		29 OTROS PASIVOS	331.495.729,00		290.248.225,00	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	29.597.952.083,00		17.846.077.524,00		2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	331.495.729,00		288.025.533,00	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	224.195.636.459,00		141.648.640.582,00		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00		2.222.692,00	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 41.273.599,00		,00						
19 OTROS ACTIVOS	79.352.978.912,00		122.556.737.575,00						
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.805.476.085,00		516.349.000,00						
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.397.729.335,00		26.726.597.194,00						
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.149.773.492,00		926.874.763,00						
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	,00		94.386.916.618,00						



SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

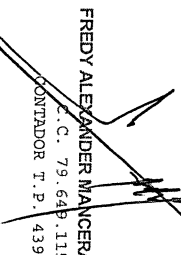
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
8	.00	.00	9		
81	593,849,640,846.00	541,710,435,725.00	91	23,363,396,455.00	47,007,378,752.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	24,376,221,225.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	23,363,396,455.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	569,473,419,621.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,789,347,271.51
83	DEUDORAS DE CONTROL	390,341,792,088.77	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,789,347,271.51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,064,382,431.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 86,152,743,726.51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	388,235,355,442.38	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 23,363,396,455.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	42,054,215.39	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,789,347,271.51
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	- 984,191,432,934.77			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	- 593,849,640,846.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	- 390,341,792,088.77			


ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO

C. C. 79.731.272
 SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA

C. C. 79.649.115
 CONTADOR T. P. 43921-T

Revisó: Henry Humberto Villamarín Serrano - Director Financiero
 Aprobó: Reinado Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional